

CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras en miles de pesos colombianos)

	AI 31 OCTUBRE 2022	AI 31 OCTUBRE 2021
Activos		
Activo corriente		
Efectivo	\$ 19.582.578	\$ 7.822.141
Efectivo con destinacion especifica	399.696.744	321.186.418
Activos financieros	39.067.746	42.619.365
Operaciones repo propias	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	2.224.267	1.127.788
Activo por impuesto corriente, neto	-	-
Otros activos no financieros	123.114	138.122
Activos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	108.370.896.652	79.181.198.860
Operaciones simultáneas por operativa	10.794.154.182	17.541.329.057
Operaciones repo por operativa	266.423.221	325.098.579
Operaciones de contado	1.404.737.377	1.319.783.740
Operaciones de transferencia de valores Ttv	41.886.770	9.428.430
Total activo corriente	121.338.792.651	98.749.732.500
Activo no corriente		
Propiedad y equipo, neto	883.901	1.576.424
Intangibles neto	38.034.876	41.360.355
Plusvalia	12.186.028	12.186.028
Activo por impuesto diferido	-	-
Total activo no corriente	51.104.805	55.122.807
Total activos	121.389.897.456	98.804.855.307
Pasivos		
Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	181.513	299.685
Depósitos	399.639.107	321.180.666
Beneficios a empleados	344.986	362.834
Provisiones	916.195	1.186.646
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.751.787	816.098
Pasivo por impuesto corriente, neto	2.426.284	1.272.318
Otros pasivos no financieros	945.248	926.305
Pasivos de terceros		
Operaciones con derivados por operativa	108.370.896.651	79.181.198.859
Operaciones simultaneas por operativa	10.794.154.182	17.541.329.057
Operaciones repo por operativa	266.423.221	325.098.579
Operaciones de contado	1.404.737.378	1.319.783.740
Operaciones de transferencia de valores Ttv	41.886.770	9.428.430
Total pasivo corriente	121.284.303.322	98.702.883.217
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras	-	201.373
Impuesto diferido pasivo	3.171.735	3.025.522
Total pasivo no corriente	3.171.735	3.226.895
Total pasivos	121.287.475.057	98.706.110.112
Patrimonio		
Capital	51.270.006	51.270.006
Prima en colocación de acciones	31.951.430	31.951.430
Reserva legal	2.822.927	2.143.361
Reservas ocasionales	7.974.723	7.974.723
Resultados acumulados	-	-
Adopción por primera vez NCIF	266.901	276.137
Instrumentos financieros valor razonable ORI	(37.447)	-
Resultado del ejercicio	8.173.859	5.129.538
Total Patrimonio	102.422.399	98.745.195
Total pasivo y patrimonio	\$ 121.389.897.456	\$ 98.804.855.307
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras simultaneas	10.200.482.559	17.577.369.346
Cuentas de orden fiduciarias acreedoras garantías	10.445.977.721	5.991.438.381
Cuentas de orden acreedoras por contra	(20.646.460.280)	(5.871.815.428)
Cuentas de orden deudores y fiscales	(37.749.185)	(38.063.327)
Cuentas de orden deudores por contra	37.749.185	38.063.327

(Original Firmado)

Oscar Leiva Villamizar
Representante Legal (*)

(Original Firmado)

Nancy Fuquen Tocarruncho
Contador Público
T.P. No.75520-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda.